

附件1

2024 年度

福州市火车站地区综合管 理办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2024 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	29
七、预算绩效目标情况.....	30
八、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《福州市火车站地区综合管理办公室主要职责、内设机构和人员编制的通知》（榕委编〔2015〕88号），设立福州市火车站地区综合管理办公室，主要职责是：

（一）起草辖区有关加强火车站地区综合治理工作方面的法规、规章、规范性文件和政策，经批准后组织实施。

（二）承担辖区市容、交通的管理，负责派驻机构及工作人员的统一管理与考核。

（三）承担协调、督促辖区交警部门履行交通管理工作。

（四）承担聘用保安队伍的日常管理。

（五）承担辖区道路及公共场所视频监控平台的建设与维护。

（六）承担火车站地区联席会议的日常工作。

（七）承办市委、市政府和晋安区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市火车站地区综合管理办公室包括2个机关行政科室设有综合科、市容管理所，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市火车站地区综合管理办公室	全额财政拨款	25

三、部门主要工作任务

2024年，福州市火车站地区综合管理办公室主要任务是：以党的二十大精神为指导，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真按照市委、市政府、区委、区政府的决策部署和中心工作，紧紧围绕平安晋安、火车北站区域综合治理、创建文明城市、创建文明城区工作，紧盯目标，明确措施，主动作为，狠抓落实，全方位强化火车北站区域治安、交通、市容、市场经营等四大秩序管理力度，实施综合精细化管理，着力整治重点乱象，完善常态管理机制，打造平安、和谐、文明的城市窗口，围绕上述目标，重点抓好以下任务：

（一）强化联席会议制度，加强统筹协调。综管办牵头建立火车站地区相关交通、交警、公安、市容、市场、车站等部门单位负责人为成员单位的联席会议制度，召集市、区相关部门负责人参加联席会议，会议每月召开一次（遇重大问题、重要事件时可即时召开），负责研究重点整治工作中的重大问题，协调和统一各部门行动，形成齐抓共管的管理模式。

（二）提升联合执法模式，发挥合力优势。综管办牵头组成相关市容、交警、交通、市场等部门的联合执法队伍开展常态化联合执法。同时，整合保安力量，给交警、交通执

法大队、站前派出所、铁路派出所聘请 92 名保安，并安排 50 名保安在火车站南、北广场及周边华林路、站前路、贵宾通道等敏感区域开展不间断巡逻、执勤，协助纠违。

（三）实施项目专项管理，确保“四大”秩序整治到位。牵头、协调、指导相关部门组织开展市容、交通、治安、市场“四大”秩序专项整治工作。

（四）加强快报和督查通报，形成责任倒逼。每天汇总火车北站区域综合治理情况形成《火车北站区域综合治理行动快报》；组织对路面一线日常巡查和督促整改，每周发出一期《火车北站区域综合治理督查通报》，形成责任倒逼，促进整改。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1457.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	99.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	32.53
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1272.43
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1457.42	支出合计	1457.42

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		1457.42	1457.42									
208	社会保障和就业 支出	99.71	99.71									
20805	行政事业单位养 老支出	99.71	99.71									
2080502	事业单位离退 休	52.66	52.66									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	31.37	31.37									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.68	15.68									
210	卫生健康支出	32.53	32.53									

21011	行政事业单位 医疗	32.53	32.53									
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21									
2101103	公务员医疗补 助	14.32	14.32									
212	城乡社区支出	1272.43	1272.43									
21201	城乡社区管理 事务	1272.43	1272.43									
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	1272.43	1272.43									
221	住房保障支出	52.75	52.75									
22102	住房改革支出	52.75	52.75									
2210201	住房公积金	40.12	40.12									
2210202	提租补贴	8.58	8.58									
2210203	购房补贴	4.05	4.05									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1457.42	566.85	890.57			
208	社会保障和就业支出	99.71	99.71				
20805	行政事业单位养老支出	99.71	99.71				
2080502	事业单位离退休	52.66	52.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68				
210	卫生健康支出	32.53	32.53				
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53				
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21				
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32				
212	城乡社区支出	1272.43	381.86	890.57			
21201	城乡社区管理事务	1272.43	381.86	890.57			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1272.43	381.86	890.57			
221	住房保障支出	52.75	52.75				

22102	住房改革支出	52.75	52.75				
2210201	住房公积金	40.12	40.12				
2210202	提租补贴	8.58	8.58				
2210203	购房补贴	4.05	4.05				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1457.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	99.71
		九、卫生健康支出	32.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1272.43
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1457.42	支出合计	1457.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1457.42	566.85	890.57
208	社会保障和就业支出	99.71	99.71	
20805	行政事业单位养老支出	99.71	99.71	
2080502	事业单位离退休	52.66	52.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.37	31.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.68	15.68	
210	卫生健康支出	32.53	32.53	
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21	
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	
212	城乡社区支出	1272.43	381.86	890.57
21201	城乡社区管理事务	1272.43	381.86	890.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1272.43	381.86	890.57
221	住房保障支出	52.75	52.75	
22102	住房改革支出	52.75	52.75	
2210201	住房公积金	40.12	40.12	
2210202	提租补贴	8.58	8.58	
2210203	购房补贴	4.05	4.05	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：“本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：“本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1457.42
301	工资福利支出	470.95
302	商品和服务支出	925.81
303	对个人和家庭的补助	52.66
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	8.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		566.85
301	工资福利支出	470.95
30101	基本工资	111.46
30102	津贴补贴	47.25
30103	奖金	142.56
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	49.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.37
30109	职业年金缴费	15.68
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80
30111	公务员医疗补助缴费	14.32
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	40.12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	43.24
30201	办公费	35.63
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	3.07
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.09
30229	福利费	0.45
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	52.66
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.66
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							890.57	890.57			
福州市火车站地区综合管理处	其他设备支出		1				6.44	6.44			项目法
福州市火车站地区综合管理处	火车站广场指挥中心运行维护	依据关于建设火车站综合管理治理视频监控指挥中心的请示，综管字【2015】37号	1	依据关于建设火车站综合管理治理视频监控指挥中心的请示，综管字【2015】37号	作为火车站地区综合治理监控的指挥中心，避免出现设备设施损坏，故对设备设施的运行进行维护和硬件保修。保障火车站地区智慧治理工作能正常运行，提升指挥，调度能力。		9.74	9.74			项目法

福州市火车站地区综合管理处	公务用车运行费		1				4.00	4.00			项目法
福州市火车站地区综合管理处	火车站聘用保安（142人）	依据区十二届政府2021年第6次常务会议纪要，关于火车北站区域综合治理续聘协勤保安人员（2021）9号。	1	福州市火车站地区综合管理办公室聘用保安用于火车站周边治安维护工作	通过聘用保安保障福州火车站乘客出行安全		766.35	766.35			项目法
福州市火车站地区综合管理处	办公设备		1				1.56	1.56			项目法
福州市火车站地区综合管理处	业务费		1				17.28	17.28			项目法
福州市火车站地区综合管理处	火车站地区视频监控指挥中心网	依据关于建设火车站地区综合管理治理视频监控指挥中心的请示，综管字【2015】37号	1	依据火车站地区交通管理信息系统和监控设施建设项目，达到保障火车站地区交通管理工作有序进行	供应商对所有设备监控点进行设备和探头的更新，对便于更好开展火车站地综合治理工作，提升精准打击力度，维护火车站地区窗口形象。		85.20	85.20			项目法

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福州市火车站地区综合管理办公室部门收入预算为1457.42万元，比上年增加21.74万元，主要原因是项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1457.42万元。

相应安排支出预算1457.42万元，比上年增加21.74万元，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出566.85万元、项目支出890.57万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1457.42万元，比上年增加21.74万元，增长1.51%，主要原因是项目经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502（事业单位离退休）52.66万元。主要用于本部门退休人员生活补贴支出。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）31.37万元，主要用于在职人员的养老保险支出。

（三）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）15.68万元，主要用于在职人员的养老保险支出。

（四）2101102（事业单位医疗）18.21万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）2101103（公务员医疗补助）14.32万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（六）2120199（其他城乡社区管理事务支出）1272.43万元。主要用于在职人员人员经费支出、日常公用经费支出以及142名保安服务费、监控指挥中心信息技术服务费等项目支出。

（七）2210201（住房公积金）40.12万元。主要用于在职住房公积金支出。

（八）2210202（提租补贴）8.58万元。主要用于在职人员工资的提租补贴支出。

（九）2210203（购房补贴）4.05万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 566.85 万元，其中：

（一）人员经费 523.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 43.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：本部门无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是本部

门无公务接待安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元，比上年减少 1 万元，降低 20%，主要原因是公务用车燃油费的减少，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福州市火车站地区综合挂管理办公室部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 861.29 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

火车站聘用保安（142人）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		766.35	
	财政拨款：		766.35	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过聘用保安保障福州火车站乘客出行安全			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	购置保安服务总成本	≥766.3488万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≥142人
		质量指标	保安培训合格率	=100%
		时效指标	聘用保安及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	聘用保安对火车站地区安全情况保障完成率	=100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保安服务满意度	≥90%

火车站地区视频监控指挥中心网项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		85.20	
	财政拨款：		85.20	
	其他资金：		0.00	
总体目标	供应商对所有设备监控点进行设备和探头的更新，便于更好开展火车站地区综合人治理工作，提升精准打击力度，维护火车站地区窗口形象。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	监控系统购置总成本	≥85.2 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	签订购置监控合同数	≥6 份
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	监控火车站地区安全情况天数	=365 天
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对火车站周边治安满意度	≥90%

火车站广场指挥中心运行维护项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9.74		
	财政拨款：	9.74		
	其他资金：	0.00		
总体目标	作为火车站地区综合治理监控的指挥中心，避免出现设备设施损坏，故对设备设施的运行进行维护和硬件保修。保障火车站地区智慧治理工作能正常运行，提升指挥，调度能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	大屏幕维护总成本	=97440 元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	视频监控设施维护数	≥9 个
		质量指标	监控设施维护完成率	=100%
		时效指标	签订合同及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	签订维护大屏幕合同数	≥1 份
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年福州市火车站地区综合管理办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福州市火车站地区综合管理办公室部门政府采购预算总额767.85万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算766.35万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市火车站地区综合管理办公室部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。